

10.9626

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992267593001

RAZON SOCIAL: SWEDTEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0992267593001
202	Razón Social -----	SWEDTEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109626-2002
311	Caja bancos -----	489,873.82
313	Inversiones financieras temporales -----	2,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	503,333.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,165.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,041.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	555.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,070,969.53
344	Instalaciones -----	18,691.31
345	Muebles y enseres -----	43,860.65
346	Maquinaria y equipo -----	26,925.16
349	Equipo de computación y software -----	21,956.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	22,001.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,953.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,481.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,481.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,162,451.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,549.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,614,233.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,673.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,376.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,468.93
431	Provisiones a corto plazo -----	883.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,782,676.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,782,676.99
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,162,790.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	206,183.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,379,774.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,162,451.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,864,864.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,000.00
605	Rendimientos financieros -----	162,556.75
606	Otras rentas -----	6,304.33
699	TOTAL INGRESOS -----	5,048,726.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,365.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	33,680.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,682.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,717,516.38

2  
 MARZO 2006  
 ABR. 2006  
 INDEPENDENCIA DE CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

10.9626

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  SWEDTEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="10,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="489,873.82"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="2,000,000"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="503,333.34"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="800"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="73,165.12"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,162,790.69"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="4,041.6"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="206,183.49"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="1,379,774.18"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="3,162,451.17"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="4,864,864.92"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="555.65"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="15,000"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="162,556.75"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="3,070,969.53"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="6,304.33"/>
<b>340 ACTIVO FLJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FLJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	18,691.31	699 TOTAL INGRESOS	5,048,726
345 Muebles y enseres	43,860.65	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	26,925.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,956.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,001.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,953.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FLJO TANGIBLE	91,481.64	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FLJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLJO (359+368)	91,481.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,365.82
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	33,680.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,682.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,717,516.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,193,917.34
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,276.35
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,400
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,376
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	69,300
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	839.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,088.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,162,451.17	742 Suministros y materiales	8,658.88
400 <b>PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	27,113.06

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	3,549.26	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,614,233.75	745 Gastos de viaje	88,685.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,489.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,328.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	23,686.04
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	87,673.85	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,491.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	426.28
427 Obligaciones con el IESS	1,376	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	49,468.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,062.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	883.36	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,782,676.99	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	148,859.88
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	1,168,180
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,718,933.14
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	329,792.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,468.93
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,237.84
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,782,676.99	814 =Utilidad gravable	296,561.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	296,561.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	74,140.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,648.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,491.84
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	52134227	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001015864001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,491.84
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,491.84	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,491.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

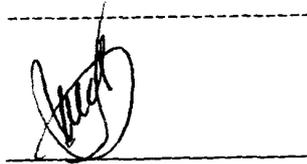
RUC: 0992267593001  
 RAZON SOCIAL: SWEDTEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,193,917.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,276.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,376.00
736	Promoción y publicidad -----	69,300.00
737	Combustibles -----	839.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,088.74
742	Suministros y materiales -----	8,658.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,113.06
745	Gastos de viaje -----	88,685.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,489.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,328.46
749	Depreciación de activos fijos -----	23,686.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	426.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,062.69
761	Otros gastos locales -----	148,859.88
762	Otros gastos del exterior -----	1,168,180.00
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>4,718,933.14</b>
801	Utilidad del ejercicio -----	329,792.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,468.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,237.84
814	Utilidad Gravable -----	296,561.77
817	Saldo utilidad gravable -----	296,561.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,140.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,648.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,491.84
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----</b>	<b>25,491.84</b>
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>25,491.84</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	52134227
199	RUC CONTADOR -----	1001015864001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,491.84
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,491.84



Firma Representante Legal

C.I. 52134227



Firma Contador (a)

C.I. 1001015864001